

ที่ ลข. 51/60/ตต

วันที่ 25 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.00-11.04 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต เลขที่ 48 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตอนเปิดประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	49 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	17,702,864	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	114 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	333,460,482	หุ้น
รวมทั้งหมด	163 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	351,163,346	หุ้น ของจำนวน

หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 500,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70.2327%

โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบเรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง</u>
		<u>ลงคะแนน</u>
รับรอง	359,579,668	99.7277
ไม่รับรอง	981,984	0.2723
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	360,561,652	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	177 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 2 จำนวน 14 ท่าน)	

วาระที่ 3 รับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2559

วาระที่ 4 มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง</u>
<u>ลงคะแนน</u>		
เห็นด้วย	362,930,090	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	362,930,090	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	186 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 4 จำนวน 9 ท่าน)	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559

วาระที่ 5.1 มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 จำนวน 3,400,000 บาทเป็นสำรองตามกฎหมาย

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง</u>
<u>ลงคะแนน</u>		
เห็นด้วย	362,933,390	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	362,933,390	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	187 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 5.1 จำนวน 1 ท่าน)	

วาระที่ 5.2 มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง</u>
<u>ลงคะแนน</u>		
เห็นด้วย	362,044,312	99.7548
ไม่เห็นด้วย	889,900	0.2452
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	362,934,212	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	190 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 5.2 จำนวน 3 ท่าน)	

วาระที่ 6 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้	ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน (บาท)	500,000,000	500,000,000
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	500,000,000	1,000,000,000
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	1.00	0.50
ทุนที่ออกและชำระแล้ว (บาท)	500,000,000	500,000,000
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	500,000,000	1,000,000,000
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	1.00	0.50

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	362,934,196	100.0000
ไม่เห็นด้วย	16	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	362,934,212	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	190 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 6 จำนวน 0 ท่าน)	

วาระที่ 7 มีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	362,935,616	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	362,935,616	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	191 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 7 จำนวน 1 ท่าน)	

INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED

48 INTERLINK Building, Soi Rung-Reung, Ratchadaphisek Rd., Samsenok, Huay Khwang, Bangkok 10310, Thailand

TEL : 0-2693-1222 (30 lines) FAX : 0-2693-1399 (2 lines)

Interlink Fiber Optic Network (NOC) Hotline : 02-181-1188 Fax : 02-181-1155



วาระที่ 8 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
ดังนี้

1) นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	359,987,216	99.1876
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,948,400	0.8124
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	362,935,616	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	191 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 8 จำนวน 0 ท่าน)	

2) นางชลิตา อนันตรัมพร

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	351,598,117	99.1684
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,948,400	0.8316
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	354,546,517	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	191 ท่าน (ไม่รวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ 1 ท่าน) (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 8 จำนวน 0 ท่าน)	

3) พลเอก วิชาชัย สมุทรสาคร

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	359,987,216	99.1876
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,948,400	0.8124
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	362,935,616	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	191 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 8 จำนวน 0 ท่าน)	

4) นายสุวัฒน์ ปุณณะชัยยะ

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	359,987,216	99.1876
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,948,400	0.8124
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	362,935,616	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	191 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 8 จำนวน 0 ท่าน)	

วาระที่ 9 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ คือ นายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และพลเอกวิชชัย สมุทรสาคร ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	359,994,984	99.1876
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,948,400	0.8124
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	362,943,384	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	192 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 9 จำนวน 1 ท่าน)	

วาระที่ 10 มีมติอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการของนางชลิตา อนันตรัมย์พร ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ไว้ตามเดิม

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	359,994,984	99.1876
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,948,400	0.8124
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	362,943,384	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	192 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 10 จำนวน 0 ท่าน)	

วาระที่ 11 มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ดังนี้

ค่าตอบแทนของกรรมการ		ปี 2560 (อัตราใหม่)
คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท	9,000 บาท/ครั้ง
	รองประธานกรรมการและกรรมการบริษัท ท่านละ	6,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	9,000 บาท/ครั้ง
	รองประธานกรรมการและกรรมการบริษัท ท่านละ	6,000 บาท/ครั้ง
ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ	ประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท/ปี
	รองประธานกรรมการและกรรมการบริษัท ท่านละ	50,000 บาท/ปี

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง</u> <u>ลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	362,656,568	99.9207
ไม่เห็นด้วย	287,816	0.0793
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	362,944,384	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	193 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 11 จำนวน 1 ท่าน)	

วาระที่ 12 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข และ/หรือนายพงทวี รัตนะโกเศศ และ/หรือนายวิเชียร กิ่งมนตรี แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีของงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เป็นเงิน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง</u> <u>ลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	359,707,847	99.1083
ไม่เห็นด้วย	3,236,200	0.8917
งดออกเสียง	337	0.0001
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	362,944,384	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	193 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 12 จำนวน 0 ท่าน)	

วาระที่ 13 มีมติอนุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง</u>
		<u>ลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	362,944,384	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน	362,944,384	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	193 ท่าน (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 13 จำนวน 0 ท่าน)	

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระที่ 14 จำนวน 2 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 906 หุ้น)

ปิดประชุมเวลา 11.04 น. โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 195 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 362,945,290 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ

Noted

(นายณัฐชัย อนันต์รัมย์พร)

กรรมการผู้จัดการ

นางสาวดาริกา แดงตรง

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: 0-2693-1222 #251